



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HOÀ TÂN

Số 86 TÂN HƯNG – PHƯỜNG 12 – QUẬN 5

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 2 NĂM 2012

Phụ lục 07
(TT 117/2010/TT-BTC
ngày 5/8/2010)

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Quý 2/2012

(Từ ngày 01/04/2012 đến ngày 30/06/2012)

- 1.- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Hòa Tân
- 2.- Giấy đăng ký kinh doanh số : 0304796249 - thay đổi lần 2 ngày 19 tháng 4 năm 2012
- 3.- Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh nước sạch
- 4.- Địa chỉ, điện thoại, fax : 86 Tân Hưng, phường 12, quận 5 - Điện thoại số: - Fax : 9 555 282
- 5.- Vốn điều lệ : 90.000.000.000 đồng - tương ứng : 9.000.000 cổ phần
Trong đó : + Cổ đông ngoài góp vốn = 2.664.800 cổ phần - Chiếm tỷ lệ : 29,61%
+ Vốn nhà nước = 6.335.200 cổ phần - Chiếm tỷ lệ : 70,39%

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 2/2012	Quý 1/2012
I.- Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	85.839.735.553	92.430.589.185
1.- Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	6.110.576.749	8.427.685.860
2.- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	65.317.734.065	70.046.684.879
3.- Các khoản phải thu	130-BCĐKT	4.080.973.377	3.573.752.497
Trong đó : Nợ phải thu khó đòi		-	-
4.- Hàng tồn kho	140-BCĐKT	9.514.055.170	9.660.698.656
5.- Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	816.396.192	721.767.293
II.- Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	47.595.202.665	47.326.573.688
1.- Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	-	-
2.- Tài sản cố định	220-BCĐKT	46.768.614.765	47.326.573.688
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	29.638.995.323	32.156.611.927
- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT	-	-
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	134.299.071	63.938.888
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT	16.995.320.371	15.106.022.873
3.- Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT	-	-
4.- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	-	-
5.- Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	826.587.900	0
III.- Nợ phải trả	300-BCĐKT	22.798.128.634	18.360.047.068
1.- Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	22.754.315.811	18.291.579.745
2.- Nợ dài hạn	330-BCĐKT	43.812.823	68.467.323
IV.- Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	110.636.809.584	121.397.115.805
1.- Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	110.636.809.584	121.397.115.805
Trong đó : Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	90.000.000.000	90.000.000.000
2.- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	0	0

